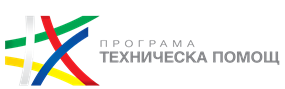
| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027** | ***Приложение VI-K01-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка за съответствие с дефиницията за сигнал за нередност, съгласно § 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 04.04.2024 г. |

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за проверка за съответствие с дефиницията за сигнал за нередност, съгласно § 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ

I. Данни за сигнала:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на получаване |  |
| Регистрационен номер в деловодната система |  |
| Източник на сигнал за нередност (ФЛ/ЮЛ или Анонимен) |  |
| Дата на разпределяне за проверка |  |
| Служител, осъществяващ текущ контрол |  |

II. Проверка за съответствие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В постъпилия сигнал за нередност посочена ли е информация за: | да | не |
|  |  |  |  |
| 1. | Конкретен проект |  |  |
| 2. | Финансиращата програма |  |  |
| 3. | Административното звено |  |  |
| 4. | Описание на нередност – посочени действия или бездействия, с които е извършено нарушението |  |  |
|  |  |  |  |

Забележка: Информацията в т. 1, 2 и 3 може да бъде както конкретно посочена, така и да не бъде конкретна, но да позволява посочените елементи да бъдат определени.

III. Заключение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | да | не |
| Сигналът отговаря на дефиницията за сигнал за нередност, съгласно § 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гр. |  | Служител, извършил проверката за съответствие: ………..……. |
| Дата: |  | (име и фамилия) |

Проверено от служителя, осъществяващ текущ контрол:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гр. |  | Служител, осъществяващ текущ контрол: ……………………. |
| Дата: |  | (име и фамилия) |